PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „STALPROFIL" S.A.,
zwołanego na dzień 26.11.2026 r.

UCHWAŁA NR 1
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL" S.A. dokonuje wyboru Pani/Pana …… na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 2
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej „STALPROFIL" S.A.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL" S.A., z dniem 26 listopada 2026 r. powołuje Panią/Pana ..... na Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL" S.A., na okres bieżącej, wspólnej pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej obejmującej lata obrotowe 2025-2029.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 3:
Projekt UCHWAŁY NR 3 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej „STALPROFIL" S.A. został przygotowany przez Zarząd Spółki w związku z koniecznością powołania nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pana Adama Wdowiaka, którego mandat wygasł z dniem jego śmierci to jest 18 września 2026 r.
Konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wynika z §13 ust. 2 Statutu Spółki oraz pozostaje w zgodzie z §9 Regulaminu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.
W związku z powyższym, zasadne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL" S.A.

Jednocześnie Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, iż zasady przeprowadzania procesu wyboru kandydatów na stanowiska w Radzie Nadzorczej określa obowiązująca w Spółce: *Polityka zapewniania równowagi płci w organach STALPROFIL S.A.* („Polityka"), która jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.stalprofil.com.pl/polityka-zapewniania-rownowagi-plci-w-organach-stalprofil-s-a
Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami prawa i Statutem Spółki kierując się w/w Polityką.
Zgodnie z Polityką zgłaszanie kandydatów do Organów Spółki powinno być prowadzone w sposób wspierający realizację określonego w Polityce celu równowagi płci, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, i przyjętych przez Spółkę wewnętrznych regulacji oraz dobrych praktyk.

Kryteria wyboru członków Rady Nadzorczej ustalone przez Walne Zgromadzenie powinny obejmować w szczególności:

- wiedzę branżową, finansową, prawną lub techniczną;
- doświadczenie zawodowe i doświadczenie w zarządzaniu albo nadzorze;
- kompetencje przywódcze, strategiczne, komunikacyjne i zdolność podejmowania decyzji;
- doświadczenie w obszarach istotnych dla strategii, ryzyk i działalności Spółki;
- dyspozycyjność oraz spełnianie wymogów ustawowych i statutowych;
- wpływ kandydatury na uzupełnienie kompetencji i różnorodność składu Organu.

Informacje o obecnym składzie Rady Nadzorczej oraz o kompetencjach i doświadczeniu obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki zostały opublikowane na stronie https://www.stalprofil.com.pl/rada-nadzorcza